

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NIELSI S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Enero de dos mil dieciséis a las diecisiete horas en las oficinas de NIELSI S.A., ubicada en el Cantón Guayaquil en la Ciudadela Samanes IV Mz.412 S.23 se reúnen en Junta de Accionistas de la Compañía los Señores:

NOMBRE	CAPITAL
DESIDERIO RODRIGO RENE DAVID	600.00
MENDOZA BAILON YULY ALEXANDRA	400.00
TOTAL	1.000.00

En vista de que los presente representan el 100% del Capital pagado unánimemente, aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas según lo dispone el Art.238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, solicitando que la Secretaria de lectura al Orden del día el cual tratará el siguiente punto de la convocatoria.

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2015.

A continuación se procede a tratar sobre el punto único del orden del día a efecto, toma la palabra la Señora Yuly Mendoza Bailón y, expone el punto a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos, la aprobación de Estados Financieros cerrados a Diciembre de 2015, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19h10 del día en sus instalaciones.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firman al pie de la presente acta.


DESIDERIO RODRIGO RENE DAVID
ACCIONISTA


MENDOZA BAILON YULY A.
ACCIONISTA